

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Rymice, okres Kroměříž; IČO 70985065; Rymice 39, 769 01 Rymice

Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.2.2015 v 20:29

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		2 343 988,90	1 424 139,04	919 849,86	738 251,54
A. Stálá aktiva		1 480 690,84	1 424 139,04	56 551,80	69 895,80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		113 574,36	113 574,36	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	113 574,36	113 574,36		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 367 116,48	1 310 564,68	56 551,80	69 895,80
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	199 999,80	143 448,00	56 551,80	69 895,80
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 167 116,68	1 167 116,68		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		863 298,06	0,00	863 298,06	668 355,74
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132				

9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
		194 069,48	0,00	194 069,48	144 372,34
II. Krátkodobé pohledávky					
1. Odebíratelé	311				134 080,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	1 560,00		1 560,00	3 580,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Jiné přímé daně	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Jiné daně a poplatky	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29. Náklady příštích období	381	11 621,86		11 621,86	6 712,34
30. Příjmy příštích období	385				
31. Dohadné účty aktivní	388	137 410,82		137 410,82	
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	43 477,00		43 477,00	
		669 228,58	0,00	669 228,58	523 983,40
III. Krátkodobý finanční majetek					
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	567 232,39		567 232,39	417 532,56
10. Běžný účet FKSP	243	94 898,19		94 898,19	95 571,84
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	7 098,00		7 098,00	10 879,00

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		919 849,86	738 251,54
C. Vlastní kapitál		517 062,18	365 769,54
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		56 551,80	69 895,80
1. Jmění účetní jednotky	401	56 551,80	69 895,80
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky		371 454,29	241 490,29
1. Fond odměn	411	52 000,00	22 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	96 667,12	95 246,19
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	30 944,12	6 560,67
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	87 314,80	26 499,18
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	104 528,25	91 184,25
III. Výsledek hospodaření		89 056,09	54 383,45
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		89 056,09	54 383,45
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		402 787,68	372 482,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		402 787,68	372 482,00
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	1 882,00	5 855,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	153 389,00	136 451,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	57 838,00	74 679,00
13. Zdravotní pojištění	337	25 091,00	
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Jiné přímé daně	342	23 662,00	20 617,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Jiné daně a poplatky	344		
19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	372		
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	137 410,62	
35. Výdaje příštích období	383		22 900,00
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	800,00	111 980,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 715,06	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Rymice, okres Kroměříž; IČO 70985065; Rymice 39, 769 01 Rymice

Příspěvková organizace

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.2.2015 v 20:32

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		1	2	3	4
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		3 541 371,27		3 345 385,09	
I. Náklady z činnosti		3 541 371,27		3 345 385,09	
1. Spotřeba materiálu	501	65 530,90		117 643,10	
2. Spotřeba energie	502	102 013,00		181 624,60	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	10 295,00		9 985,00	
4. Prodané zboží	504				
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	9 215,00		23 782,00	
9. Cestovné	512	4 242,00		5 139,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	481,00		337,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	73 344,51		43 683,83	
13. Mzdové náklady	521	2 335 985,00		2 177 624,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	748 150,00		680 474,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	8 835,93		8 181,62	
16. Zákonné sociální náklady	527	38 437,93		29 951,04	
17. Jiné sociální náklady	528			600,00	
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538				
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542				
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	13 344,00		13 344,00	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	130 766,00		53 026,90	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	731,00			
II. Finanční náklady					
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562				
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery					
1. Náklady vybraných ústřed.vlád.institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlá.d.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	596				

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1		2	
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM					
I. Výnosy z činnosti		3 630 427,36		3 399 769,64	
		70 345,00		78 120,00	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	58 100,00		60 200,00	
3. Výnosy z pronájmu	603				
4. Výnosy z prodaného zboží	604				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	12 245,00		17 720,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649			200,00	
		181,36		823,54	
II. Finanční výnosy					
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	151,36		823,54	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
		3 559 931,00		3 320 826,00	
IV. Výnosy z transferů					
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	3 559 931,00		3 320 826,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		89 056,09		54 383,45	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		89 056,09		54 383,45	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

9. 12. 2015

Základní škola a Mateřská škola Nymburk
okres Nymburk
789 01 Holešov
IČO: 709 83 065

Red

Podpis: Bc. Jana Odložilková

OL